

0442-6 - SICOOB PREVI

Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO

Data de Geração: 23/10/2024 10:07:19

Data da Base de Dados: 23/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.399.188.765,03
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.399.189.105,47
Diferença:	-340,44
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.864.538.470,22
Caixa	731.624,29
Títulos Públicos	710.595.904,81
Títulos Privados	1.119.681.262,62
Ações	17.941.549,28
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	15.892.588,08
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-304.458,86
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	534.650.294,81
10.406.511/0001-61	8.057.866,34
13.416.245/0001-46	6.041.088,00
14.702.111/0001-54	520.551.340,47